

自立更生会

(じりつこうせいかい)

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 自立更生会

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	332,578,442	303,957,097	28,621,345	58,621,345	28,621,345
現金預金	223,649,724	178,888,356	44,761,368	44,761,368	44,761,368
受取手形	2,126,311	1,795,967	330,344	330,344	330,344
売掛金	8,036,238	8,743,716	-707,478	-707,478	-707,478
商品・製品	3,922,302	3,835,336	86,966	86,966	86,966
原材料	2,312,615	2,091,137	221,478	221,478	221,478
未収金	91,162,037	107,721,067	-16,559,030	-16,559,030	-16,559,030
立替金	768,828	553,073	215,755	215,755	215,755
前払金	572,958	328,445	244,513	244,513	244,513
仮払金	27,429	0	27,429	27,429	27,429
固定資産	697,501,461	639,007,534	58,493,927	58,493,927	58,493,927
基本財産	351,938,135	327,599,282	24,338,853	24,338,853	24,338,853
建物	333,066,473	319,434,395	13,632,078	13,632,078	13,632,078
土地	17,868,162	7,161,387	10,706,775	10,706,775	10,706,775
基本財産特定預金	1,003,500	1,003,500	0	0	0
その他の固定資産	345,563,326	311,408,252	34,155,074	34,155,074	34,155,074
建物	21,805,525	11,560,554	10,244,971	10,244,971	10,244,971
建物附属設備	4,618,970	4,438,432	180,538	180,538	180,538
構築物	8,840,718	5,850,755	2,989,963	2,989,963	2,989,963
機械及び装置	61,681,243	64,289,674	-2,608,431	-2,608,431	-2,608,431
車輛運搬具	32,940,150	24,875,490	8,064,660	8,064,660	8,064,660
器具及び備品	10,659,084	11,351,938	-692,854	-692,854	-692,854
権利	988,953	988,953	0	0	0
ソフトウエア	39,375	271,431	-232,056	-232,056	-232,056
長期貸付金	41,620,000	19,610,000	22,010,000	22,010,000	22,010,000
退職共済預け金	28,554,710	26,034,960	2,519,750	2,519,750	2,519,750
出資金	60,000	50,000	10,000	10,000	10,000
施設整備等準備基金積立預金	1,920,169	12,845,163	-10,924,994	-10,924,994	-10,924,994
人件費積立預金	34,680,000	34,680,000	0	0	0
授産人件費積立預金	140,000	140,000	0	0	0
修繕積立預金	43,570,000	43,570,000	0	0	0
備品等購入積立預金	30,723,000	30,723,000	0	0	0
移転時特別積立預金	3,302,253	3,302,253	0	0	0
工賃平均積立預金	2,200,000	2,200,000	0	0	0
工賃変動積立預金	500,000	500,000	0	0	0
設備整備等積立預金	15,700,000	15,700,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額	344,212,334	285,502,995	58,709,339	58,709,339	58,709,339
次期繰越活動収支差額	344,212,334	285,502,995	58,709,339	58,709,339	58,709,339
うち当期活動収支差額	50,377,872	74,943,860	-24,565,988	-24,565,988	-24,565,988
純資産の部合計	890,174,943	839,158,112	51,016,831	51,016,831	51,016,831
負債及び純資産の部合計	1,030,079,903	942,964,631	87,115,272	87,115,272	87,115,272
流動負債	69,730,250	58,161,559	11,568,691	11,568,691	11,568,691
買掛金	2,016,325	1,547,594	468,731	468,731	468,731
未払金	64,120,703	52,753,593	11,367,110	11,367,110	11,367,110
預り金	3,569,422	3,860,372	-290,950	-290,950	-290,950
前受金	23,800	0	23,800	23,800	23,800
固定負債	70,174,710	45,644,960	24,529,750	24,529,750	24,529,750
長期運営資金借入金	41,620,000	19,610,000	22,010,000	22,010,000	22,010,000
退職給与引当金	28,554,710	26,034,960	2,519,750	2,519,750	2,519,750
負債の部合計	139,904,960	103,806,519	36,098,441	36,098,441	36,098,441
純資産の部					
基本金	233,612,460	233,612,460	0	0	0
基本金	233,612,460	233,612,460	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	178,595,551	177,956,592	638,959	638,959	638,959
その他の積立金	133,754,598	142,086,065	-8,331,467	-8,331,467	-8,331,467
施設整備等準備基金積立金	1,920,169	12,845,163	-10,924,994	-10,924,994	-10,924,994
人件費積立金	34,680,000	34,680,000	0	0	0
授産人件費積立金	140,000	140,000	0	0	0
修繕積立金	43,570,000	43,570,000	0	0	0
備品等購入積立金	30,723,000	30,723,000	0	0	0
授産備品等購入積立金	560,000	560,000	0	0	0
移転時特別積立金	3,302,253	3,302,253	0	0	0
工賃平均積立金	459,176	459,176	0	0	0
工賃変動積立金	2,200,000	2,200,000	0	0	0
設備整備等積立金	15,700,000	15,700,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額	344,212,334	285,502,995	58,709,339	58,709,339	58,709,339
次期繰越活動収支差額	344,212,334	285,502,995	58,709,339	58,709,339	58,709,339
うち当期活動収支差額	50,377,872	74,943,860	-24,565,988	-24,565,988	-24,565,988
純資産の部合計	890,174,943	839,158,112	51,016,831	51,016,831	51,016,831
負債及び純資産の部合計	1,030,079,903	942,964,631	87,115,272	87,115,272	87,115,272

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

社会福祉事業会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	就労支援事業支出計(2)	0	0	0	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	8,702,000	8,922,855	-220,855	
	雑収入	206,000	196,100	9,900	
	受取利息配当金収入	20,000	9,018	10,982	
	会計単位間繰入金収入	17,080,000	17,080,000	0	
	福祉事業収入計(4)	26,008,000	26,207,973	-199,973	
	支出				
	人件費支出	9,394,000	9,002,583	391,417	
	事務費支出	6,700,000	6,040,387	659,613	
	事業費支出	44,000	2,220	41,780	
福祉事業支出計(5)	16,138,000	15,045,190	1,092,810		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,870,000	11,162,783	-1,292,783	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(8)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
	その他の収入	4,990,000	4,990,000	0	
	財務収入計(10)	31,990,000	31,990,000	0	
	支出				
	積立預金積立支出	16,077,000	16,075,006	1,994	
その他の支出	27,073,000	27,072,525	475		
財務支出計(11)	43,150,000	43,147,531	2,469		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-11,160,000	-11,157,531	-2,469	
予備費(13)		1,100,000			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-2,390,000	5,252	-2,395,252	
前期末支払資金残高(15)		24,087,000	24,087,968	-968	
当期末支払資金残高(14)+(15)		21,697,000	24,093,220	-2,396,220	

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

社会福祉事業会計

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	就労支援事業活動支出計(2)	0	0	0
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	8,922,855	7,714,598	1,208,257
	経常経費補助金収入	0	175,429	-175,429
	雑収入	196,100	160,000	36,100
	福祉事業活動収入計(4)	9,118,955	8,050,027	1,068,928
	支出			
	人件費支出	9,002,583	8,661,771	340,812
事務費支出	6,040,387	5,321,188	719,199	
事業費支出	2,220	35,500	-33,280	
減価償却費	246,020	256,077	-10,057	
引当金繰入	72,525	71,025	1,500	
福祉事業活動支出計(5)	15,363,735	14,345,561	1,018,174	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-6,244,780	-6,295,534	50,754	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	9,018	8,153	865
	会計単位間繰入金収入	17,080,000	16,610,000	470,000
	事業活動外収入計(7)	17,089,018	16,618,153	470,865
支出				
事業活動外支出計(8)	0	0	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	17,089,018	16,618,153	470,865	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	10,844,238	10,322,619	521,619	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)	0	0	0
	支出			
特別支出計(12)	0	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	10,844,238	10,322,619	521,619	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	44,519,387	31,965,016	12,554,371
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	55,363,625	42,287,635	13,075,990
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	27,000,000	12,200,000	14,800,000
	その他の積立金積立額(20)	16,075,006	9,968,248	6,106,758
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	66,288,619	44,519,387	21,769,232	

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

就労支援事業会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	153,793,000	152,263,366	1,529,634
		就労支援事業収入計(1)	153,793,000	152,263,366	1,529,634
	支出	就労支援事業販売原価	138,678,000	133,762,561	4,915,439
		販売費及び一般管理費	15,572,000	14,593,100	978,900
		就労支援事業支出計(2)	154,250,000	148,355,661	5,894,339
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-457,000	3,907,705	-4,364,705	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	481,945,000	483,487,185	-1,542,185
		補助事業等収入	14,955,000	14,862,211	92,789
		寄附金収入	5,568,000	5,648,005	-80,005
		雑収入	4,562,000	5,044,326	-482,326
		受取利息配当金収入	119,000	107,903	11,097
		経理区分間繰入金収入	3,501,000	2,429,217	1,071,783
		福祉事業収入計(4)	510,650,000	511,578,847	-928,847
	支出	人件費支出	328,374,000	319,929,445	8,444,555
		事務費支出	58,396,000	50,441,260	7,954,740
		事業費支出	60,442,000	53,467,763	6,974,237
		会計単位間繰入金支出	17,462,000	17,276,100	185,900
	経理区分間繰入金支出	3,501,000	2,429,217	1,071,783	
	福祉事業支出計(5)	468,175,000	443,543,785	24,631,215	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	42,475,000	68,035,062	-25,560,062	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,360,000	17,515,528	844,472
		固定資産売却収入	20,000	20,001	-1
		施設整備等収入計(7)	18,380,000	17,535,529	844,471
	支出	固定資産取得支出	93,326,000	89,372,686	3,953,314
		施設整備等支出計(8)	93,326,000	89,372,686	3,953,314
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-74,946,000	-71,837,157	-3,108,843	
財務活動による収支	収入	借入金収入	27,000,000	27,000,000	0
		積立預金取崩収入	2,825,000	2,906,473	-81,473
		その他の収入	1,388,000	1,338,850	49,150
		財務収入計(10)	31,213,000	31,245,323	-32,323
	支出	借入金元金償還金支出	4,990,000	4,990,000	0
		積立預金積立支出	5,510,000	5,510,000	0
		その他の支出	4,564,000	4,111,975	452,025
	財務支出計(11)	15,064,000	14,611,975	452,025	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	16,149,000	16,633,348	-484,348	
	予備費(13)	4,485,000			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-21,264,000	16,738,958	-38,002,958	
	前期末支払資金残高(15)	209,236,000	215,781,097	-6,545,097	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	187,972,000	232,520,055	-44,548,055	

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

就労支援事業会計

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	152,263,366	136,995,311	15,268,055
	引当金戻入	726,300	0	726,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額	744,333	686,000	58,333
	就労支援事業活動収入計(1)	153,733,999	137,681,311	16,052,688
	支出			
	就労支援事業販売原価	147,130,550	131,439,449	15,691,101
	販売費及び一般管理費	14,761,100	12,905,125	1,855,975
	徴収不能額	0	33,941	-33,941
	たな卸資産増減額	29,384	-29,384	58,768
就労支援事業活動支出計(2)	161,921,034	144,349,131	17,571,903	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-8,187,035	-6,667,820	-1,519,215	
福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	483,487,185	455,447,531	28,039,654
	補助事業等収入	14,862,211	43,334,361	-28,472,150
	経常経費補助金収入	0	11,602,670	-11,602,670
	寄附金収入	5,648,005	203,676	5,444,329
	雑収入	5,044,326	3,812,997	1,231,329
	引当金戻入	692,150	588,750	103,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,690,558	12,102,088	1,588,470
	福祉事業活動収入計(4)	523,424,435	527,092,073	-3,667,638
	支出			
	人件費支出	319,929,445	303,312,451	16,616,994
	事務費支出	50,762,960	51,763,376	-1,000,416
	事業費支出	53,467,763	49,684,134	3,783,629
	減価償却費	30,525,520	30,268,236	257,284
	引当金繰入	3,869,875	3,916,225	-46,350
福祉事業活動支出計(5)	458,555,563	438,944,422	19,611,141	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	64,868,872	88,147,651	-23,278,779	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	107,903	54,388	53,515
	経理区分間繰入金収入	2,429,217	0	2,429,217
	事業活動外収入計(7)	2,537,120	54,388	2,482,732
	支出			
	会計単位間繰入金支出	17,276,100	16,770,000	506,100
	経理区分間繰入金支出	2,429,217	0	2,429,217
事業活動外支出計(8)	19,705,317	16,770,000	2,935,317	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-17,168,197	-16,715,612	-452,585	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	39,513,640	64,764,219	-25,250,579	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	17,515,528	19,478,000	-1,962,472
	固定資産売却益	19,999	70,998	-50,999
	特別収入計(11)	17,535,527	19,548,998	-2,013,471
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,515,528	19,478,000	-1,962,472
固定資産売却損・処分損	5	213,976	-213,971	
特別支出計(12)	17,515,533	19,691,976	-2,176,443	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	19,994	-142,978	162,972	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	39,533,634	64,621,241	-25,087,607	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額			
	前期繰越活動収支差額(15)	240,983,608	191,722,367	49,261,241
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	280,517,242	256,343,608	24,173,634
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	2,906,473	0	2,906,473
その他の積立金積立額(20)	5,500,000	15,360,000	-9,860,000	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	277,923,715	240,983,608	36,940,107	